

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig											
Actieplan: Sport											
Actie 59: Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.											
		MJP000615	E	O	Automaat	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		MJP000711	E	O	Sporthal Gymnopolis: Groene stroom zonnepanelen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		MJP000699	E	O	Sporthal De Plaon: Groene stroom zonnepanelen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		MJP000640	E	O	Zwembad :Verkoop badges	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
		MJP000641	E	O	Zwembad: Verkoop sportmateriaal	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
		MJP000616	E	O	vergoeding beheer webshop	0	0	0	0	0	0
		MJP000712	E	O	Sporthal Gymnopolis: Sportgebruik	46.145	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
		MJP000769	E	O	Indoorvoetbal Leest: Sportgebruik	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		MJP000791	E	O	Buitensportinfrastructuur: Sportgebruik	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		MJP000760	E	O	Sporthal Paardenstraatje: Sportgebruik	29.900	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		MJP000672	E	O	Sporthal Kouter Leest: Sportgebruik	29.200	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		MJP000736	E	O	Sporhal Arena Walem: Sportgebruik	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		MJP000700	E	O	Sporthal De Plaon: Sportgebruik	36.600	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
		MJP000684	E	O	Sporthal Winketkaai: Sportgebruik	33.400	38.800	38.800	38.800	0	0
		MJP000748	E	O	Sporthal Donkerlei: Sportgebruik	17.100	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		MJP000723	E	O	Sporthal Appelaar Muizen: Sportgebruik	22.630	27.260	27.260	27.260	27.260	27.260
		MJP000656	E	O	Sporthal IHAM: Sportgebruik	132.346	147.550	147.550	147.550	0	0
		MJP000643	E	O	Zwembad: ontvangsten zwemschool	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	86.000
		MJP000642	E	O	Zwembad: Sportgebruik	413.946	427.965	427.351	426.724	0	0
		MJP000657	E	O	Sporthal IHAM: Doorrekening nutsvoorzieningen	10.283	10.458	10.636	10.816	0	0
		MJP000685	E	O	Sporthal Winketkaai: Doorrekening nutsvoorzieningen	2.630	2.675	2.720	2.766	0	0
		MJP000644	E	O	Zwembad: Publiciteitsopbrengsten	750	750	750	750	0	0
		MJP000658	E	O	Sporthal IHAM: Publiciteitsopbrengsten	2.530	2.543	2.581	2.581	0	0
		MJP000686	E	O	Sporthal Winketkaai: Publiciteitsopbrengsten	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		MJP000792	E	O	Verhuur voetbalinfrastructuur	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		MJP000737	E	O	Sporhal Arena Walem: Gebruiksrecht cafetaria	1.065	1.083	1.102	1.120	1.139	1.159
		MJP000701	E	O	Sporthal De Plaon: Gebruiksrecht cafetaria	8.611	8.757	7.200	7.322	7.447	7.573
		MJP000687	E	O	Sporthal Winketkaai: Gebruiksrecht cafetaria	21.466	21.831	22.202	22.579	0	0
		MJP000659	E	O	Gebruiksrecht cafetaria	22.751	23.138	23.531	23.931	0	0
		MJP000645	E	O	Zwembad: Gebruiksrecht cafetaria	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
		MJP000724	E	O	Sporthal Appelaar Muizen: Gebruiksrecht cafetaria	899	914	930	945	962	978
		MJP000673	E	O	Gebruiksrecht cafetaria	7.221	7.344	7.469	7.596	7.725	7.856
		MJP000749	E	O	Sporthal Donkerlei: Gebruiksrecht cafetaria	1.932	1.965	1.999	2.033	2.067	2.102
		MJP000617	E	O	Prijssubsidie Stad Mechelen	3.262.787	3.396.404	3.462.981	3.491.040	2.113.498	2.132.244
		MJP000618	E	O	Recuperatie van kosten	620	620	620	620	620	620
		MJP000619	E	O	Schadevergoedingen	620	620	620	620	620	620
		MJP000620	E	O	recup maaltijdcheques personeel	6.067	6.067	6.067	6.067	0	0
		MJP000621	E	O	Creditrente bank	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		MJP000622	E	O	positieve betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
		MJP000547	E	U	Aankoop snoep	6.102	6.206	6.311	6.419	6.419	6.639
		MJP000625	E	U	Zwembad: Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	5.062	5.148	5.235	5.324	0	0
		MJP000624	E	U	Zwembad: Aankoop badges	5.161	5.249	5.338	5.429	0	0
		MJP000783	E	U	Buitensportinfrastructuur: Huurgelden	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		MJP000688	E	U	Sporthal De Plaon: Aankoop materieel gebouwen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.578	1.605
		MJP000702	E	U	Sporthal Gymnopolis: Aankoop materieel gebouwen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.578	1.605
		MJP000674	E	U	Sporthal Winketkaai: Aankoop materieel gebouwen	2.699	2.745	2.792	2.839	0	0
		MJP000662	E	U	Sporthal Kouter Leest: Aankoop materieel gebouwen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.578	1.605
		MJP000761	E	U	Indoorvoetbal Leest: Aankoop materieel gebouwen	1.750	1.780	1.810	1.841	1.841	1.872
		MJP000646	E	U	Sporthal IHAM: Aankoop materieel gebouwen	5.000	5.085	5.171	5.259	0	0
		MJP000750	E	U	Sporthal Paardenstraatje: Aankoop materieel gebouwen	454	462	469	477	477	486
		MJP000548	E	U	Aankoop materieel gebouwen	10.082	10.253	10.428	10.606	16.765	17.050
		MJP000626	E	U	Zwembad: Aankoop materieel gebouwen	17.812	18.114	18.422	18.735	0	0
		MJP000738	E	U	Sporthal Donkerlei: Aankoop materieel gebouwen	454	462	469	477	477	486
		MJP000713	E	U	Sporthal Appelaar Muizen: Aankoop materieel gebouwen	800	814	827	842	842	856
		MJP000784	E	U	Buitensportinfrastructuur: Aankoop materieel gebouwen	896	911	927	943	943	959
		MJP000725	E	U	Sporthal Arena Walem: Aankoop materieel gebouwen	896	911	927	942	942	959
		MJP000549	E	U	Keuringen m.b.t. gebouw	2.234	2.272	2.311	2.350	2.390	2.431
		MJP000785	E	U	Buitensportinfrastructuur: Keuringen m.b.t. gebouw	3.778	3.842	3.908	3.974	3.974	4.042
		MJP000762	E	U	Indoorvoetbal Leest: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	2.663	2.708	2.755	2.801	2.801	2.849
		MJP000689	E	U	Sporthal De Plaon: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	35.468	36.071	36.684	37.308	37.308	37.942
		MJP000714	E	U	Sporthal Appelaar Muizen: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	10.770	10.953	11.140	11.329	11.329	11.522
		MJP000703	E	U	Sporthal Gymnopolis: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	12.994	13.215	13.439	13.668	13.668	13.900
		MJP000726	E	U	Sporthal Arena Walem: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	10.776	10.959	11.145	11.334	11.334	11.527
		MJP000627	E	U	Zwembad: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	87.675	89.165	90.681	92.222	0	0
		MJP000739	E	U	Sporthal Donkerlei: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	11.831	12.032	12.237	12.445	12.445	12.657
		MJP000647	E	U	Sporthal IHAM: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	32.156	32.703	33.259	33.824	0	0
		MJP000663	E	U	Sporthal Kouter Leest: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	31.169	31.699	32.238	32.786	32.786	33.343
		MJP000675	E	U	Sporthal Winketkaai: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	23.420	23.818	24.223	24.634	0	0
		MJP000751	E	U	Sporthal Paardenstraatje: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	18.348	18.660	18.978	19.300	19.300	19.628
		MJP000550	E	U	Aankoop onderhoudsproducten	20.340	20.686	21.037	21.395	14.804	15.056
		MJP000786	E	U	Buitensportinfrastructuur: Schoonmaak gebouwen	3.082	3.134	3.187	3.241	3.241	3.296
		MJP000648	E	U	Sporthal IHAM: Schoonmaak gebouwen	39.093	39.757	40.433	41.121	0	0
		MJP000752	E	U	Sporthal Paardenstraatje: Schoonmaak gebouwen	38.704	39.362	40.031	40.711	40.711	41.403
		MJP000690	E	U	Sporthal De Plaon: Schoonmaak gebouwen	38.704	39.362	40.031	40.711	40.711	41.403
		MJP000704	E	U	Sporthal Gymnopolis: Schoonmaak gebouwen	26.707	27.162	27.623	28.093	28.093	28.570
		MJP000740	E	U	Sporthal Donkerlei: Schoonmaak gebouwen	24.414	24.829	25.251	25.681	25.681	26.117
		MJP000664	E	U	Sporthal Kouter Leest: Schoonmaak gebouwen	30.938	31.464	31.999	32.543	32.543	33.096
		MJP000727	E	U	Sporthal Arena Walem: Schoonmaak gebouwen	26.707	27.162	27.623	28.093	28.093	28.570
		MJP000551	E	U	Matten & moppen	5.861	5.961	6.062	6.165	5.757	5.855
		MJP000552	E	U	Wassen ruiten	12.775	12.992	13.213	13.437	10.307	10.482
		MJP000676	E	U	Sporthal Winketkaai: Schoonmaak gebouwen	43.629	44.370	45.125	45.892	0	0

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
		MJP000715	E	U	Sporthal Appelaar Muizen: Schoonmaak gebouwen	26.707	27.162	27.623	28.093	28.093	28.570
		MJP000763	E	U	Indoorvoetbal Leest: Schoonmaak gebouwen	4.577	4.654	4.733	4.814	4.814	4.896
		MJP000628	E	U	Zwembad: Schoonmaak gebouwen	145.413	147.885	150.399	152.956	0	0
		MJP000553	E	U	Groenonderhoud sportaccomodaties	39.663	40.337	41.023	41.720	32.300	32.849
		MJP000665	E	U	Sporthal Kouter Leest: Elektriciteit	10.038	10.209	10.382	10.559	10.805	10.988
		MJP000728	E	U	Sporhal Arena Walem: Elektriciteit	7.629	7.759	7.891	8.025	8.025	8.161
		MJP000716	E	U	Sporthal Appelaar Muizen: Elektriciteit	8.912	9.063	9.217	9.374	10.710	10.879
		MJP000741	E	U	Sporthal Donkerlei: Elektriciteit	7.129	7.250	7.373	7.499	7.499	7.714
		MJP000787	E	U	Buitensportinfrastructuur: Elektriciteit	1.211	1.231	1.252	1.273	2.140	2.176
		MJP000649	E	U	Sporthal IHAM: Elektriciteit	18.879	19.200	19.526	19.858	0	0
		MJP000705	E	U	Sporthal Gymnopolis: Elektriciteit	9.534	9.696	9.861	10.028	14.121	14.361
		MJP000753	E	U	Sporthal Paardenstraatje: Elektriciteit	21.726	22.095	22.471	22.853	18.976	19.298
		MJP000691	E	U	Sporthal De Plaon: Elektriciteit	9.766	9.932	10.101	10.273	10.378	10.554
		MJP000677	E	U	Sporthal Winketkaai: Elektriciteit	14.240	14.482	14.728	14.979	0	0
		MJP000764	E	U	Indoorvoetbal Leest: Elektriciteit	4.971	5.055	5.141	5.229	3.852	3.917
		MJP000629	E	U	Zwembad: Elektriciteit	52.878	53.777	54.691	55.621	0	0
		MJP000765	E	U	Indoorvoetbal Leest: Gas	4.488	4.564	4.641	4.720	3.209	3.263
		MJP000729	E	U	Sporhal Arena Walem: Gas	4.156	4.227	4.298	4.371	4.371	4.445
		MJP000754	E	U	Sporthal Paardenstraatje: Gas	8.069	8.205	8.344	8.486	11.265	11.456
		MJP000788	E	U	Buitensportinfrastructuur: Gas	370	377	383	389	1.885	1.917
		MJP000717	E	U	Sporthal Appelaar Muizen: Gas	3.696	3.758	3.822	3.887	4.279	4.351
		MJP000678	E	U	Sporthal Winketkaai: Gas	8.363	8.504	8.648	8.795	0	0
		MJP000692	E	U	Sporthal De Plaon: Gas	5.926	6.026	6.128	6.232	7.488	7.615
		MJP000706	E	U	Sporthal Gymnopolis: Gas	5.828	5.926	6.026	6.129	6.419	6.528
		MJP000666	E	U	Sporthal Kouter Leest: Gas	7.746	7.877	8.010	8.147	8.558	8.704
		MJP000630	E	U	Zwembad: Gas	63.521	64.595	65.685	66.802	0	0
		MJP000742	E	U	Sporthal Donkerlei: Gas	7.224	7.346	7.471	7.598	7.598	8.160
		MJP000650	E	U	Sporthal IHAM: Gas	9.935	10.103	10.274	10.448	0	0
		MJP000789	E	U	Buitensportinfrastructuur: Waterverbruik	680	691	703	715	806	820
		MJP000667	E	U	Sporthal Kouter Leest: Waterverbruik	1.628	1.656	1.684	1.712	2.140	2.176
		MJP000707	E	U	Sporthal Gymnopolis: Waterverbruik	379	386	392	399	1.086	1.104
		MJP000651	E	U	Sporthal IHAM: Waterverbruik	6.910	7.027	7.147	7.268	0	0
		MJP000743	E	U	Sporthal Donkerlei: Waterverbruik	627	638	649	660	660	979
		MJP000755	E	U	Sporthal Paardenstraatje: Waterverbruik	952	968	985	1.001	1.284	1.306
		MJP000718	E	U	Sporthal Appelaar Muizen: Waterverbruik	938	954	971	987	1.069	1.087
		MJP000766	E	U	Indoorvoetbal Leest: Waterverbruik	876	891	906	921	1.091	1.110
		MJP000730	E	U	Sporhal Arena Walem: Waterverbruik	521	530	539	548	548	557
		MJP000693	E	U	Sporthal De Plaon: Waterverbruik	2.640	2.685	2.731	2.777	2.975	3.026
		MJP000631	E	U	Zwembad :Waterverbruik	47.167	47.969	48.784	49.614	0	0
		MJP000679	E	U	Sporthal Winketkaai: Waterverbruik	3.565	3.626	3.688	3.750	0	0
		MJP000554	E	U	Brandverzekering gebouwen	15.871	16.141	16.416	16.695	14.000	14.238
		MJP000555	E	U	Voertuigen: verzekering	946	962	978	995	995	1.012

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

							2020	2021	2022	2023	2024	2025			
						MJP000556	E	U	Verzekeringen BA	1.835	1.866	1.898	1.930	1.963	1.997
						MJP000557	E	U	Verzekeringen algemeen	4.140	4.210	4.282	4.354	3.993	4.061
						MJP000559	E	U	Drukwerken	814	827	842	856	856	870
						MJP000558	E	U	Andere administratiekosten	1.322	1.361	1.384	1.407	1.407	1.431
						MJP000560	E	U	Publicatiekosten	73	74	76	77	78	80
						MJP000561	E	U	Bijdragen-lidgeden	529	538	547	556	556	566
						MJP000562	E	U	Verzendingskosten	1.123	1.142	1.161	1.181	1.181	1.201
						MJP000563	E	U	aankoop bureelbenodigheden	9.153	9.309	9.467	9.628	9.628	9.791
						MJP000564	E	U	Onderhoud ICT	31.123	31.652	32.190	32.738	30.020	30.531
						MJP000720	E	U	Sporthal Appelaar Muizen: Internet	1.079	1.098	1.116	1.135	1.135	1.155
						MJP000668	E	U	Sporthal Kouter Leest: Telefoon & GSM	670	681	693	704	704	716
						MJP000632	E	U	Zwembad: Telefoon & GSM	1.500	1.526	1.552	1.578	0	0
						MJP000745	E	U	Sporthal Donkerlei: Internet	1.959	1.993	2.027	2.061	2.061	2.096
						MJP000719	E	U	Sporthal Appelaar Muizen: Telefoon & GSM	270	274	279	284	284	288
						MJP000680	E	U	Sporthal Winketkaai: Telefoon & GSM	313	318	324	329	0	0
						MJP000653	E	U	Sporthal IHAM: Internet	2.677	2.722	2.769	2.816	0	0
						MJP000732	E	U	Sporthal Arena Walem: Internet	1.058	1.076	1.094	1.113	1.113	1.132
						MJP000565	E	U	Telefoon & GSM	1.188	1.208	1.229	1.249	1.249	1.270
						MJP000731	E	U	Sporthal Arena Walem: Telefoon & GSM	270	275	279	284	284	289
						MJP000756	E	U	Sporthal Paardenstraatje: Telefoon & GSM	723	736	748	761	761	774
						MJP000709	E	U	Sporthal Gymnopolis: Internet	1.889	1.921	1.954	1.987	1.987	2.021
						MJP000695	E	U	Sporthal De Plaon: Internet	2.782	2.830	2.878	2.927	2.927	2.976
						MJP000694	E	U	Sporthal De Plaon: Telefoon & GSM	1.079	1.098	1.116	1.135	1.135	1.155
						MJP000681	E	U	Sporthal Winketkaai: Internet	2.121	2.157	2.193	2.231	0	0
						MJP000652	E	U	Sporthal IHAM: Telefoon & GSM	1.000	1.017	1.034	1.052	0	0
						MJP000633	E	U	Zwembad: Internet	2.238	2.276	2.314	2.354	0	0
						MJP000744	E	U	Sporthal Donkerlei: Telefoon & GSM	540	549	559	568	568	578
						MJP000757	E	U	Sporthal Paardenstraatje: Internet	1.058	1.076	1.095	1.113	1.113	1.132
						MJP000708	E	U	Sporthal Gymnopolis: Telefoon & GSM	896	911	927	943	943	959
						MJP000669	E	U	Sporthal Kouter Leest: Internet	1.209	1.229	1.250	1.272	1.272	1.293
						MJP000567	E	U	Recepties, lunches en catering	5.000	5.085	5.171	5.259	5.259	5.349
						MJP000566	E	U	cafeteria personeel	1.780	1.810	1.841	1.872	1.824	1.855
						MJP000568	E	U	PR & representatie	4.484	4.582	4.660	4.740	4.740	4.820
						MJP000569	E	U	Advertentiekosten	183	186	190	193	193	196
						MJP000570	E	U	erelonen advocaten/deurwaarders	2.543	2.586	2.630	2.674	2.674	2.720
						MJP000571	E	U	Andere vergoedingen	2.034	2.069	2.104	2.140	2.140	2.176
						MJP000572	E	U	Vergoeding Bedrijfsrevisor/ consultancy	7.262	7.386	7.511	7.639	7.639	7.769
						MJP000654	E	U	Sporthal IHAM: Billijke vergoeding	366	372	378	385	0	0
						MJP000696	E	U	Sporthal De Plaon: Billijke vergoeding	219	223	227	231	231	235
						MJP000670	E	U	Sporthal Kouter Leest: Billijke vergoeding	183	186	189	192	192	196
						MJP000574	E	U	Billijke vergoeding	0	0	0	0	0	0
						MJP000682	E	U	Sporthal Winketkaai: Billijke vergoeding	293	298	303	308	0	0

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
		MJP000733	E	U	Sporhal Arena Walem: Billijke vergoeding	128	130	132	135	135	137
		MJP000710	E	U	Sporthal Gymnopolis: Billijke vergoeding	110	112	113	115	115	117
		MJP000721	E	U	Sporthal Appelaar Muizen: Billijke vergoeding	128	130	132	135	135	137
		MJP000758	E	U	Sporthal Paardenstraatje: Billijke vergoeding	183	186	189	192	192	196
		MJP000634	E	U	Zwembad: Billijke vergoeding	219	223	227	231	0	0
		MJP000573	E	U	SABAM	4.930	5.014	5.099	5.186	4.563	4.641
		MJP000746	E	U	Sporthal Donkerlei: Billijke vergoeding	128	130	132	135	135	137
		MJP000635	E	U	Zwembad: Vergoedingen zwemschool	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		MJP000575	E	U	Opleiding personeel	4.577	4.654	4.733	4.814	3.849	3.915
		MJP000576	E	U	Verplaatsingskosten	1.627	1.655	1.683	1.712	1.712	1.741
		MJP000577	E	U	Aankoop werkkledij	4.000	4.068	4.137	4.207	2.318	2.357
		MJP000578	E	U	Adm. Kost vr Maaltijdcheques	153	155	158	160	0	0
		MJP000579	E	U	diverse personeelskosten	4.318	4.392	4.466	4.542	3.550	3.610
		MJP000722	E	U	Sporthal Appelaar Muizen: Huur snoepautomaat	205	209	212	216	216	220
		MJP000734	E	U	Sporhal Arena Walem: Huur snoepautomaat	205	208	212	216	216	219
		MJP000636	E	U	Zwembad: Huur machines	1.271	1.293	1.315	1.337	0	0
		MJP000759	E	U	Sporthal Paardenstraatje: Huur snoepautomaat	886	901	916	932	932	947
		MJP000747	E	U	Sporthal Donkerlei: Huur snoepautomaat	1.112	1.131	1.150	1.170	1.170	1.190
		MJP000697	E	U	Sporthal De Plaon: Huur snoepautomaat	382	388	395	402	402	408
		MJP000767	E	U	Indoorvoetbal Leest: Huur snoepautomaat	1.069	1.087	1.106	1.125	1.125	1.144
		MJP000655	E	U	Sporthal IHAM: Huur machines	1.792	1.823	1.854	1.885	0	0
		MJP000580	E	U	Onderhoud sportuitrusting	2.034	2.068	2.104	2.139	2.139	2.176
		MJP000581	E	U	Onderhoud machines, installaties	14.574	14.821	15.073	15.330	14.057	14.296
		MJP000582	E	U	Alarmkosten	11.187	11.377	11.571	11.767	11.767	11.967
		MJP000638	E	U	Zwembad: Zwemmateriaal zwemschool	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		MJP000584	E	U	Aankopen klein materiaal niet gebouwen	18.489	18.804	19.123	19.448	17.834	18.137
		MJP000637	E	U	Zwembad: aankoop algemeen zwemmateriaal	3.387	3.462	3.538	3.615	0	0
		MJP000583	E	U	Aankoop sportmateriaal	11.722	11.921	12.124	12.330	12.330	12.540
		MJP000585	E	U	Voertuigen: onderhoud	2.234	2.272	2.311	2.350	2.390	2.431
		MJP000586	E	U	Voertuigen: brandstof	1.780	1.810	1.841	1.872	1.872	1.904
		MJP000587	E	U	Afvalcontainers- verwerking	26.040	26.482	26.933	27.391	27.391	27.856
		MJP000588	E	U	gedetacheerd personeel	62.229	65.341	66.698	69.822	0	0
		MJP000589	E	U	vast benoemd personeel: Bezoldiging + EJT	133.189	104.802	106.720	103.516	0	0
		MJP000590	E	U	vast benoemd personeel: Verlofgeld	9.616	7.567	7.705	7.473	0	0
		MJP000591	E	U	contractueel personeel: Bezoldiging + EJT	769.424	812.317	837.289	863.755	0	0
		MJP000592	E	U	contractueel personeel:Verlofgeld	58.361	61.663	63.563	65.695	0	0
		MJP000593	E	U	vast benoemd personeel: RSZ	19.937	15.686	15.974	15.495	0	0
		MJP000594	E	U	vast benoemd personeel: Patronale bijdrage	38.885	30.594	35.676	34.607	0	0
		MJP000595	E	U	contractueel personeel:RSZ	253.677	267.856	275.937	285.032	0	0
		MJP000596	E	U	vast benoemd personeel: gemeenschappelijke sociale dienst	192	152	154	150	0	0
		MJP000597	E	U	hospitalisatie verzekering	2.614	2.863	2.863	2.987	0	0
		MJP000598	E	U	contractueel personeel:gemeenschappelijke sociale dienst	1.218	1.287	1.326	1.366	0	0

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
			E	O		4.294.248	4.505.693	4.571.318	4.600.072	2.517.287	2.537.362
			E	U		3.008.796	3.063.160	3.133.659	3.197.657	959.687	975.644
					saldo exploitatie	1.285.452	1.442.533	1.437.659	1.402.415	1.557.601	1.561.718
			I	O		0	0	0	0	929.543	0
			I	U		162.500	478.500	62.500	62.500	212.500	62.500
					saldo investeringen	-162.500	-478.500	-62.500	-62.500	717.043	-62.500
			F	O		2.067.321	8.466	0	0	0	0
			F	U		895.681	976.500	997.158	1.005.846	2.533.058	1.046.230
					saldo financieel	1.171.640	-968.033	-997.158	-1.005.846	-2.533.058	-1.046.230
			R	O		1.277.033	97.224	93.224	471.225	805.294	218.698
					Actie 60: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark						
		MJP000793	I	O	subsidie Sportpark Uilmolenweg	500.000	0	0	0	0	0
		MJP000794	I	U	Sportpark Uilmolenweg	3.974.401	0	0	0	0	0
					TOTAAL	500.000	0	0	0	0	0
			E	U		3.974.401	0	0	0	0	0
					saldo exploitatie	-3.474.401	0	0	0	0	0
					Actie 61: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.						
		MJP000779	E	O	Sporthal Ragheno: Sportgebruik	0	0	0	0	212.469	212.469
		MJP000780	E	O	Sporthal Ragheno: Publiciteitsopbrengsten	0	0	0	0	3.500	3.500
		MJP000781	E	O	Sporthal Ragheno: Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	0	38.500	38.500
		MJP000770	E	U	Sporthal Ragheno: DBFM - PPS vergoeding	0	0	0	0	471.698	471.698
		MJP000771	E	U	Sporthal Ragheno: Aankoop materieel gebouwen	0	0	0	0	0	0
		MJP000772	E	U	Sporthal Ragheno: Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0	0	0	0	0	0
		MJP000773	E	U	Sporthal Ragheno: Schoonmaak gebouwen	0	0	0	0	100.000	101.700
		MJP000775	E	U	Sporthal Ragheno: Internet	0	0	0	0	5.527	5.621
		MJP000774	E	U	Sporthal Ragheno: Telefoon & GSM	0	0	0	0	1.750	1.780
		MJP000776	E	U	Sporthal Ragheno: Billijke vergoeding	0	0	0	0	676	687
		MJP000777	E	U	Sporthal Ragheno: Huur machines	0	0	0	0	3.000	3.051
		MJP000778	E	U	Sporthal Ragheno: Onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
					TOTAAL	0	0	0	0	254.469	254.469
			E	U		0	0	0	0	582.651	584.537
					saldo exploitatie	0	0	0	0	-328.182	-330.068